

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エーデル土山拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	482,372,000	475,132,456	7,239,544	
	施設介護料収入	263,150,000	254,679,912	8,470,088	
	介護報酬収入	235,000,000	226,451,916	8,548,084	
	利用者負担金収入（公費）	150,000	473,278	-323,278	
	利用者負担金収入（一般）	28,000,000	27,754,718	245,282	
	居宅介護料収入	105,390,000	100,473,385	4,916,615	
	介護報酬収入	90,000,000	86,599,704	3,400,296	
	介護予防報酬収入	4,000,000	3,364,075	635,925	
	介護負担金収入（公費）	190,000	254,022	-64,022	
	介護負担金収入（一般）	10,800,000	9,879,403	920,597	
	介護予防負担金収入（公費）		8,018	-8,018	
	介護予防負担金収入（一般）	400,000	368,163	31,837	
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	18,509,516	-9,516	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,819,013	-819,013	
	介護予防支援介護料収入	2,500,000	1,690,503	809,497	
	利用者等利用料収入	89,090,000	89,337,577	-247,577	
	施設サービス利用料収入	6,000,000	6,757,296	-757,296	
	居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,891,790	-391,790	
	食費収入（公費）	40,000	147,403	-107,403	
	食費収入（一般）	24,900,000	22,537,600	2,362,400	
	食費収入（特定）	18,500,000	20,112,787	-1,612,787	
	居住費収入（公費）		77,805	-77,805	
	居住費収入（一般）	19,600,000	17,440,720	2,159,280	
	居住費収入（特定）	17,550,000	19,372,176	-1,822,176	
	その他の事業収入	6,242,000	12,132,066	-5,890,066	
	補助金事業収入（公費）		11,409,087	-11,409,087	
	受託事業収入（公費）	4,840,000	641,079	4,198,921	
	受託事業収入（一般）	1,400,000	77,900	1,322,100	
	その他の事業収入	2,000	4,000	-2,000	
	借入金利息補助金収入	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,867	-867		
その他の収入	3,678,000	4,002,124	-324,124		
助葬事業収入			0		
その他の収入			0		
受入研修費収入		48,000	-48,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,678,000	3,954,124	-276,124		
事業活動収入計（1）	486,092,000	479,277,447	6,814,553		
事業活動による収支	人件費支出	342,819,000	336,140,330	6,678,670	
	役員報酬支出	1,900,000	1,840,000	60,000	
	職員給料支出	181,501,000	175,577,836	5,923,164	
	職員賞与支出	51,327,000	50,859,482	467,518	
	非常勤職員給与支出	57,501,000	56,874,786	626,214	
	退職給付支出	8,499,000	8,544,000	-45,000	
	法定福利費支出	42,091,000	42,444,226	-353,226	
	事業費支出	62,947,000	63,301,608	-354,608	
	給食費支出	29,460,000	27,638,966	1,821,034	
	介護用品費支出	5,910,000	5,437,233	472,767	
	医薬品費支出	70,000		70,000	
	保健衛生費支出	952,000	1,002,127	-50,127	
	医療費支出	20,000	13,450	6,550	
	被服費支出	160,000	15,950	144,050	
	教養娯楽費支出	35,000	28,786	6,214	
	水道光熱費支出	17,708,000	20,227,320	-2,519,320	
	燃料費支出	1,445,000	2,222,382	-777,382	
	消耗器具備品費支出	2,665,000	2,387,845	277,155	
	賃借料支出	1,209,000	1,375,525	-166,525	
	車輛費支出	3,313,000	2,952,024	360,976	
	雑支出			0	
	事務費支出	37,560,000	26,657,567	10,902,433	
	福利厚生費支出	1,109,000	842,050	266,950	
職員被服費支出	40,000		40,000		
旅費交通費支出	200,000	89,109	110,891		
研修研究費支出	130,000	102,530	27,470		
事務消耗品費支出	398,000	453,963	-55,963		
印刷製本費支出	397,000	350,360	46,640		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エーデル土山拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	水道光熱費支出	1,932,000	2,574,790	-642,790		
	燃料費支出	93,000	207,236	-114,236		
	修繕費支出	5,500,000	5,111,650	388,350		
	通信運搬費支出	868,000	1,065,610	-197,610		
	会議費支出	15,000	1,110	13,890		
	広報費支出	30,000		30,000		
	業務委託費支出	5,712,000	5,721,700	-9,700		
	手数料支出	385,000	439,702	-54,702		
	保険料支出	1,816,000	1,838,007	-22,007		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出	10,000	48,680	-38,680		
	保守料支出	18,344,000	7,316,826	11,027,174		
	諸会費支出	130,000	88,400	41,600		
	雑支出	451,000	405,844	45,156		
	利用者負担軽減額	1,920,000	2,178,456	-258,456		
	支払利息支出	40,000	208,496	-168,496		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	法人税、住民税及び事業税支出			0		
事業活動支出計(2)	445,286,000	428,486,457	16,799,543			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,806,000	50,790,990	-9,984,990			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,280,000	8,700,000	-1,420,000	
		施設整備等補助金収入		1,420,000	-1,420,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,280,000	7,280,000	0	
		設備資金借入金収入	333,530,000	333,500,000	30,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	340,810,000	342,200,000	-1,390,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,280,000	8,113,000	-833,000	
		固定資産取得支出	550,658,000	535,808,261	14,849,739	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	209,000	208,970	30	
		器具及び備品取得支出	1,894,000	1,893,500	500	
建物仮勘定取得支出		548,555,000	533,696,341	14,858,659		
ソフトウェア取得支出			0			
その他の取得支出		9,450	-9,450			
施設整備等支出計(5)	557,938,000	543,921,261	14,016,739			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-217,128,000	-201,721,261	-15,406,739			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入		4,066,275	-4,066,275	
		拠点区分間繰入金収入		102,706,085	-102,706,085	
		その他の活動収入計(7)	0	106,772,360	-106,772,360	
		支出	投資有価証券取得支出	24,000,000	24,000,000	0
	積立資産支出		3,423,000	3,051,160	371,840	
	退職給付引当資産支出		3,423,000	3,051,160	371,840	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出				0	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の支出				0	
	その他の活動支出計(8)	27,423,000	27,051,160	371,840		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,423,000	79,721,200	-107,144,200			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-203,745,000	-71,209,071	-132,535,929			
前期末支払資金残高(12)		395,757,534	-395,757,534			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-203,745,000	324,548,463	-528,293,463			

助葬事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			28	-28
その他の収入	2,500,000	7,053,550	-4,553,550		
助葬事業収入	2,500,000	7,053,550	-4,553,550		
その他の収入			0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	2,500,000	7,053,578	-4,553,578		
事業活動による収支	人件費支出	340,000	752,000	-412,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	340,000	752,000	-412,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	2,100,000	2,154,450	-54,450	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,154,450	-54,450	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	130,000	58,083	71,917	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	5,000		5,000		
印刷製本費支出			0		

助葬事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	24,000	46,053	-22,053		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	43,000		43,000		
	手数料支出	6,000	8,030	-2,030		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出	2,000	4,000	-2,000		
	保守料支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	436,000	-436,000		
	雑支出			0		
	法人税、住民税及び事業税支出		436,000	-436,000		
事業活動支出計(2)	2,570,000	3,400,533	-830,533			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-70,000	3,653,045	-3,723,045			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
建物仮勘定取得支出			0			
ソフトウェア取得支出			0			
その他の取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出		0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0	
	事業区分間繰入金支出			4,066,275	-4,066,275	
	拠点区分間繰入金支出				0	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の支出				0	
	その他の活動支出計(8)	0	4,066,275	-4,066,275		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-4,066,275	4,066,275			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-70,000	-413,230	343,230			
前期末支払資金残高(12)		902,423	-902,423			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-70,000	489,193	-559,193			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リトルブック拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	160,100,000	167,568,662	-7,468,662	
	施設介護料収入	118,000,000	121,172,337	-3,172,337	
	介護報酬収入	105,000,000	106,990,747	-1,990,747	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	13,000,000	14,181,590	-1,181,590	
	居宅介護料収入	0	825,899	-825,899	
	介護報酬収入		739,405	-739,405	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		86,494	-86,494	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	42,100,000	42,147,732	-47,732	
	施設サービス利用料収入	2,400,000	2,685,328	-285,328	
	居宅介護サービス利用料収入		8,600	-8,600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,300,000	8,057,540	242,460	
	食費収入（特定）	7,500,000	7,836,000	-336,000	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,100,000	12,690,000	410,000	
	居住費収入（特定）	10,800,000	10,870,264	-70,264	
	その他の事業収入	0	3,422,694	-3,422,694	
	補助金事業収入（公費）		3,422,694	-3,422,694	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		816	-816		
その他の収入	0	13,500	-13,500		
助葬事業収入			0		
その他の収入			0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		13,500	-13,500		
事業活動収入計（1）		160,100,000	167,582,978	-7,482,978	
事業活動による収支	人件費支出	80,501,000	77,282,808	3,218,192	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,076,000	43,710,585	-2,634,585	
	職員賞与支出	12,387,000	12,621,028	-234,028	
	非常勤職員給与支出	14,521,000	8,748,974	5,772,026	
	退職給付支出	2,359,000	2,091,500	267,500	
	法定福利費支出	10,158,000	10,110,721	47,279	
	事業費支出	17,715,000	17,567,083	147,917	
	給食費支出	9,560,000	9,834,448	-274,448	
	介護用品費支出	2,190,000	1,697,840	492,160	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	278,000	169,568	108,432	
	医療費支出	5,000	3,270	1,730	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	5,000	2,076	2,924	
	水道光熱費支出	4,774,000	5,034,338	-260,338	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	795,000	392,894	402,106	
	賃借料支出	48,000	432,649	-384,649	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,794,000	3,414,564	-620,564	
	福利厚生費支出	227,000	236,264	-9,264	
職員被服費支出	20,000		20,000		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
研修研究費支出	65,000	109,330	-44,330		
事務消耗品費支出	55,000	20,564	34,436		
印刷製本費支出	60,000	39,456	20,544		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リトルブック拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	水道光熱費支出	446,000	1,164,609	-718,609		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	121,000	121,000	0		
	通信運搬費支出	224,000	178,557	45,443		
	会議費支出			0		
	広報費支出	15,000		15,000		
	業務委託費支出	528,000	533,500	-5,500		
	手数料支出	63,000	97,368	-34,368		
	保険料支出	233,000	211,020	21,980		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出	5,000		5,000		
	保守料支出	584,000	600,820	-16,820		
	諸会費支出	28,000	10,000	18,000		
	雑支出	100,000	92,076	7,924		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	法人税、住民税及び事業税支出			0		
事業活動支出計(2)	101,010,000	98,264,455	2,745,545			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,090,000	69,318,523	-10,228,523			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
建物仮勘定取得支出			0			
ソフトウェア取得支出			0			
その他の取得支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出		858,000	736,200	121,800	
	退職給付引当資産支出		858,000	736,200	121,800	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出			102,706,085	-102,706,085	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の支出				0	
	その他の活動支出計(8)	858,000	103,442,285	-102,584,285		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-858,000	-103,442,285	102,584,285			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	58,232,000	-34,123,762	92,355,762			
前期末支払資金残高(12)		122,048,751	-122,048,751			
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,232,000	87,924,989	-29,692,989			